

Ayuntamiento de Zaragoza
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020

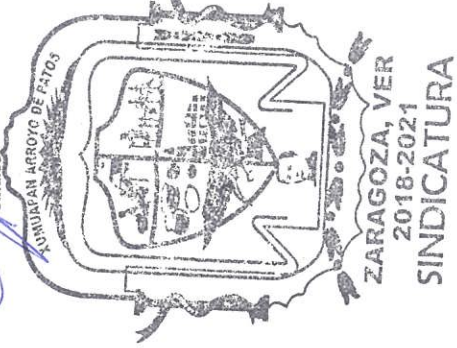
Concepto	2019	2020	2019	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
Impuestos	\$32,880,364.20	\$43,964,184.13		\$5,150,660.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$379,953.51	\$455,309.21		\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Productos	\$461,557.35	\$763,891.55		\$5,150,660.26
Aprovechamientos	\$287,287.93	\$48,191.78		\$1,191,987.20
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,636.38	\$15,091.04		\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$30,542,065.28	\$41,774,907.55		\$142,427.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,227,883.75	\$906,693.00		\$1,049,580.18
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00		\$3,958,673.06
Aplicación				
Servicios Personales	\$14,109,544.96	\$48,671,364.25		\$1,197,003.49
Materiales y Suministros	\$5,613,647.00	\$8,283,288.94		\$0.00
Servicios Generales	\$2,216,579.14	\$4,002,158.51		\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$4,895,989.83	\$13,386,117.59		\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00		\$9,283.59
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,168,809.48	\$367,389.81		\$134,456.94
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00		\$134,456.94
Donativos	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$114,509.51	\$21,652,409.40		\$11,189,178.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$18,770,819.24	-\$4,707,180.12		\$22,779.92
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				
Origen				
Endeudamiento Neto	\$48,671,364.25	\$13,486.33		\$0.00
Interno	\$8,283,288.94	\$13,486.33		\$0.00
Externo	\$4,002,158.51	\$0.00		\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$13,386,117.59	\$9,283.59		\$0.00
Aplicación				
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$11,189,178.84		\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$522,073.22		\$208,033.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$114,509.51	\$1,711,252.06		\$522,073.22



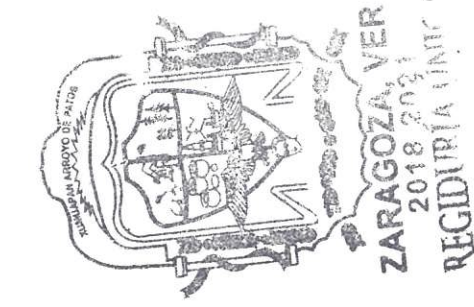
C. Minerva Martínez Ramírez
 Presidenta Municipal



Ing. Tomas Rigoberto Calderón Martínez
 Sindico



C. Margarita Hernández Antonio
 Regidora



Lic. Gladis Bautista Ramirez
 Tesorera

